

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	39,705,000	44,204,225	-4,499,225	
	障害福祉サービス等事業収入	210,187,000	215,403,915	-5,216,915	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	550,000	243,000	307,000	
	受取利息配当金収入	6,000	5,025	975	
	その他の収入	225,000	354,736	-129,736	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	250,673,000	260,210,901	-9,537,901	
	支出				
人件費支出	141,283,000	133,728,219	7,554,781		
事業費支出	23,791,000	15,059,730	8,731,270		
事務費支出	26,442,000	33,079,072	-6,637,072		
就労支援事業支出	40,465,000	40,645,548	-180,548		
（何）支出		0	0		
利用者負担軽減額	265,000	184,810	80,190		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		8,038	-8,038		
事業活動支出計（2）	232,246,000	222,705,417	9,540,583		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,427,000	37,505,484	-19,078,484		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,200,000	410,000	790,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		50,000	-50,000	
	施設整備等収入計（4）	1,200,000	460,000	740,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	3,100,000	2,432,085	667,915	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		110,000	-110,000		
施設整備等支出計（5）	3,100,000	2,542,085	557,915		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,900,000	-2,082,085	182,085		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,300,000	311	1,299,689	
	その他の活動による収入	13,977,000	747,340	13,229,660	
	その他の活動収入計（7）	15,277,000	747,651	14,529,349	
	支出				
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	9,300,000	9,300,311	-311		
その他の活動による支出	14,207,000	1,612,020	12,594,980		
その他の活動支出計（8）	23,507,000	10,912,331	12,594,669		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,230,000	-10,164,680	1,934,680		
予備費支出（10）	8,297,000		8,297,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	25,258,719	-25,258,719		
前期末支払資金残高（12）	133,465,017	133,465,017	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	133,465,017	158,723,736	-25,258,719		